

南阳市交通战备服务中心
2023 年度单位预算

目 录

第一部分南阳市交通战备服务中心概况

一、主要职责

二、内设机构设置情况

三、预算单位构成

第二部分南阳市交通战备服务中心 2023 年度单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：南阳市交通战备服务中心 2023 年度单位预算表

- 一、2023 年单位收支总体情况表；
- 二、2023 年单位收入总体情况表；
- 三、2023 年单位支出总体情况表；
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表；
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表；
- 七、2023 年支出经济分类汇总表；
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2023 年项目支出表；
- 十一、2023 年单位整体绩效目标表；
- 十二、2023 年单位预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

南阳市交通战备服务中心概况

一、主要职责

南阳市交通战备服务中心是南阳市国防动员委员会成员单位，挂靠市交通运输局。主要职责：承担全市交通战备的事务性工作；参与拟订全市交通战备工作规划、计划、方案；配合市交通运输局对国防交通项目进行检查验收；收集、整理全市国防交通基础资料，开展国防交通潜力调查；承担部队机动交通保障的具体工作；完成市交通运输局交办的其他工作任务。

二、内设机构设置情况

市交通战备服务中心是参照公务员管理副处级事业单位，编制数 10 人，实有在职人数 7 人，退休人员 5 人，经费实行财政全供，领导职数 2 名（主任一名，副主任一名），下设两个科室（科级职数 2 名，副科级职数 2 名）。

三、预算单位构成

本次预算为南阳市交通战备服务中心 2023 年年度预算。

第二部分

南阳市交通战备服务中心 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市交通战备服务中心 2023 年收入总计 157.69 万元，支出总计 157.69 万元，与 2022 年相比，收支总计各减少 7.85 万元。变化原因主要是：单位合并，没有项目支出。

二、收入预算总体情况说明

南阳市交通战备服务中心 2023 年收入总计 157.69 万元，其中：一般公共预算收入 157.69 万元；政府性基金预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市交通战备服务中心 2023 年支出总计 157.69 万元，其中：基本支出 157.69 万元，占总支出的 100%；项目支出 0 万元，占总支出的 0%。

四、一般公共预算收支预算、政府性基金收支预算、国有资本经营预算收支预算内容及对比 2022 年增减变动情况及原因

南阳市交通战备服务中心 2023 年财政拨款收入 157.69 万元，支出 157.69 万元；与 2022 年相比，财政拨款收支减少 7.85

万元，降低 7.28%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市交通战备服务中心 2023 年一般公共预算支出年初预算 157.69 万元。其中：基本支出 157.69 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。主要用于以下方面：行政单位离退休支出 3.32 万元，占总支出的 2.11%，与 2022 年持平；机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.88 万元，占总支出的 8.17%，与 2022 年持平；其他社会保障和就业支出 50.65 万元，占总支出的 32.12%，与 2022 年持平；行政单位医疗保险费支出 6.44 万元，占总支出的 4.08%，与 2022 年持平；公务员医疗补助支出 4.02 万元，占总支出的 2.55%，与 2022 年持平；其他行政事业单位医疗支出 0.80 万元，占总支出的 0.50%，与 2022 年持平；行政运行费 69.92 万元，占总支出的 44.34%，与 2022 年持平；其他公路水路运输支出 0 万元，占总支出的 0%，与 2022 年持平；住房公积金支出 9.66 万元，占总支出的 6.13%，与 2022 年持平。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市交通战备服务中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算数为 157.69 万元。其中：人员经费支出 145.68 万元，占 92.38%；公用经费支出 12.01 万元，占 7.62%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市交通战备服务中心 2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 4 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年持平，主要原因是本年度无因公出国项目。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年相比减少 3 万元，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年减少 1 万元，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市交通战备服务中心 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市交通战备服务中心 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）12.01 万元，比 2022 年减少 0.09 万元，减少 0.74%，主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

（二）政府采购支出情况

无

（三）预算绩效管理工作的开展情况

2023 年纳入预算绩效管理的支出总额 157.69 万元，其中：基本支出 157.69 万元，项目支出 0 万元，支出项目 0 个。

南阳市交通战备服务中心 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。南阳市交通战备服务中心未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022 年末，南阳市交通战备服务中心共有车改保留车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

南阳市交通战备服务中心 2023 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出；公务

用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年单位收支总体情况表

部门名称：南阳市交通战备服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	157.69	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	157.69	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	66.85
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	11.26
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	69.92
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	9.66
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	157.69	本年支出合计	157.69
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	157.69	支出总计	157.69

2023年单位支出总体情况表

部门名称： 南阳市交通战备服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	157.69	157.69	128.08	17.60	12.01			
			309	交通局	157.69	157.69	128.08	17.60	12.01			
208	05	01		行政单位离退休	3.32	3.32		3.32				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.88	12.88	12.88					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	50.65	50.65	36.37	14.28				
210	11	01		行政单位医疗	6.44	6.44	6.44					
210	11	03		公务员医疗补助	4.02	4.02	4.02					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.80					
214	01	01		行政运行	69.92	69.92	57.91		12.01			
221	02	01		住房公积金	9.66	9.66	9.66					

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市交通战备服务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	157.69	一、本年支出	157.69	157.69	157.69		
（一）一般公共预算拨款	157.69	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	157.69	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	66.85	66.85	66.85		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.26	11.26	11.26		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	69.92	69.92	69.92		
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	9.66	9.66	9.66		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支					
		二、年终结转结余					
收入合计：	157.69	支出合计	157.69	157.69	157.69		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 南阳市交通战备服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	157.69	157.69	128.08	17.60	12.01			
			309	交通局	157.69	157.69	128.08	17.60	12.01			
208	05	01		行政单位离退休	3.32	3.32		3.32				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.88	12.88	12.88					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	50.65	50.65	36.37	14.28				
210	11	01		行政单位医疗	6.44	6.44	6.44					
210	11	03		公务员医疗补助	4.02	4.02	4.02					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.80					
214	01	01		行政运行	69.92	69.92	57.91		12.01			
221	02	01		住房公积金	9.66	9.66	9.66					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：南阳市交通战备服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				157.69	145.68	12.01
30302	退休费	50905	离退休费	3.32	3.32	
	退休费	50905	离退休费	14.28	14.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.88	12.88	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.50	3.50	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.75	2.75	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.87	32.87	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.38	0.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.84	6.84	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.02	4.02	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.78	54.78	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.10		1.10
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.34		6.34
30229	福利费	50201	办公经费	1.37		1.37
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.66	9.66	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南阳市交通战备服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 南阳市交通战备服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年单位整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		南阳市交通战备服务中心			
年度履职目标					
年度主要任务	任务名称	主要内容			
预算情况	部门预算总额(万元)				
	1、资金来源：(1) 政府预算资金				
	(2) 财政专户管理资金				
	(3) 单位资金				
	2、资金结构：(1) 基本支出				
(2) 项目支出					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性			
		工作任务科学性			
		绩效指标合理性			
	预算和财务管理	预算编制完整性			
		专项资金细化率			
		预算执行率			
		预算调整率			
		结转结余率			
		“三公经费”控制率			
		政府采购执行率			
		决算真实性			
		资金使用合规性			
		管理制度健全性			
		预决算信息公开性			
		资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率			
		绩效监控完成率			
		绩效自评完成率			
部门绩效评价完成率					
		评价结果应用率			
产出指标	重点工作任务完成				
	履职目标实现				
效益指标	履职效益				
	满意度				

单位无项目预算

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 南阳市交通战备服务中心

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资 金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值

单位无项目预算